

15 Gestione amministrativa aziendale		Trasmissione e delega potestà	R.014	Basso Requisiti	basso		Stato di avanzamento della pratica ACI	ritardo di regolamentazione		altro	Dirigente	Presupposto che prevista il processo di delega		basso	basso	basso	medio	basso									
		Insediamento aziendale società a partecipazione ACI	no	0	0								0												0		
15 Gestione amministrativa aziendale		Classificazione e espansione aziendale per Procedura aziendale	R.015	Difficoltà di gestione aziendale aziendale aziendale	medio	Controllo di delegazione		ritardo di controllo			Dirigente	Presupposto che prevista il processo di delega		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
15 Gestione amministrativa aziendale		15.1 Controllo aziendale	Aspetti legali società e altri aspetti	R.016	Verifica esigenze aziendale aziendale aziendale	medio	Manuale delle Procedure regolate		ritardo di controllo			Dirigente + R.L.P.P.	Presupposto che prevista il processo di delega		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso
15 Gestione amministrativa aziendale		Aspetti legali società e altri aspetti	R.017	Verifica esigenze aziendale aziendale aziendale	basso	Manuale delle Procedure regolate		ritardo di controllo	immediato	nesso conflitto	Dirigente + R.L.P.P.	Presupposto che prevista il processo di delega		basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
15 Gestione amministrativa aziendale		15.1 Controllo aziendale	Aspetti legali società e altri aspetti	no	0	0							0													0	
15 Gestione amministrativa aziendale		Aspetti legali società e altri aspetti	no	0	0							0														0	
15 Gestione amministrativa aziendale		15.1 Controllo aziendale	Aspetti legali società e altri aspetti	no	0	0							0														0
15 Gestione amministrativa aziendale		Aspetti legali società e altri aspetti	R.018	Spese aziendale aziendale	basso	Compendio con commentari	Prati aziendale aziendale	ritardo di controllo	immediato	altro	Dirigente			basso	basso	basso	medio	basso									
15 Gestione amministrativa aziendale		15.1 Controllo aziendale	Aspetti legali società e altri aspetti	no	0	0							0														0
15 Gestione amministrativa aziendale		Aspetti legali società e altri aspetti	R.019	Spese aziendale aziendale	basso	Compendio con commentari	Prati aziendale aziendale	ritardo di controllo	immediato	altro	Dirigente			medio	basso	basso	medio	basso									
15 Gestione amministrativa aziendale		15.1 Controllo aziendale	Aspetti legali società e altri aspetti	no	0	0							0														0
15 Gestione amministrativa aziendale		Aspetti legali società e altri aspetti	R.020	Spese aziendale aziendale	basso	Compendio con commentari	Prati aziendale aziendale	ritardo di controllo	immediato	altro	Dirigente			basso	basso	basso	medio	basso									
15 Gestione amministrativa aziendale		15.1 Controllo aziendale	Aspetti legali società e altri aspetti	no	0	0							0														0
15 Gestione amministrativa aziendale		Aspetti legali società e altri aspetti	R.021	Spese aziendale aziendale	basso	Compendio con commentari	Prati aziendale aziendale	ritardo di controllo	immediato	altro	Dirigente			basso	basso	basso	medio	basso									
15 Gestione amministrativa aziendale		15.1 Controllo aziendale	Aspetti legali società e altri aspetti	no	0	0							0														0
15 Gestione amministrativa aziendale		Aspetti legali società e altri aspetti	R.022	Spese aziendale aziendale	basso	Compendio con commentari	Prati aziendale aziendale	ritardo di controllo			Dirigente	Presupposto che prevista il processo di delega		medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso						
15 Gestione amministrativa aziendale		15.1 Controllo aziendale	Aspetti legali società e altri aspetti	no	0	0							0														0
15 Gestione amministrativa aziendale		Aspetti legali società e altri aspetti	R.023	Spese aziendale aziendale	medio	Compendio con commentari	Prati aziendale aziendale	ritardo di controllo			Dirigente	Presupposto che prevista il processo di delega		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	basso						
15 Gestione amministrativa aziendale		15.1 Controllo aziendale	Aspetti legali società e altri aspetti	no	0	0							0														0
15 Gestione amministrativa aziendale		Aspetti legali società e altri aspetti	R.024	Spese aziendale aziendale	basso	Compendio con commentari	Prati aziendale aziendale	ritardo di controllo			Dirigente	Presupposto che prevista il processo di delega		medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	basso						
15 Gestione amministrativa aziendale		15.1 Controllo aziendale	Aspetti legali società e altri aspetti	no	0	0							0														0
15 Gestione amministrativa aziendale		Aspetti legali società e altri aspetti	R.025	Spese aziendale aziendale	basso	Compendio con commentari	Prati aziendale aziendale	ritardo di controllo	immediato		Consiglio Dirigente	Presupposto che prevista il processo di delega		basso	basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	basso						
15 Gestione amministrativa aziendale		15.1 Controllo aziendale	Aspetti legali società e altri aspetti	no	0	0							0														0

